

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2008

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION II ANTOFAGASTA	CAPÍTULO	62

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio respecto al Presupuesto decretado al 30 de Abril.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto ejecutado de la inversión al 30 de Junio año t/Monto total presupuesto decretado al 30 de Abril año t)*100)</p>	21.0 %	56.3 %	50.8 %	66.3 %	42.0 %	SI	158%	7%	<p>Base de Datos/Software Programación Caja o Sistema Methasys</p>	1
<p>•Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril respecto al total de proyectos de arrastre</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de proyectos de arrastre identificados al 30 de Abril año t/N° total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	71.9 %	82.3 %	96.0 %	90.5 %	85.0 %	SI	107%	6%	<p>Base de Datos/Software Programación Caja</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Análisis de Gestión Presupuestaria del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Economía/Proceso</u></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre respecto al presupuesto vigente.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Monto de gasto comprometido en arrastres año t +1 /Monto presupuesto vigente año t)*100)</p>	80.3 %	85.6 %	71.0 %	74.8 %	75.0 %	SI	100%	7%	<p>Base de Datos/Software Programación Caja</p>	
<p>●Administración financiera de la inversión del Gobierno Regional.</p>	<p><u>Economía/Producto</u></p> <p>Porcentaje del costo efectivo en obras terminadas en el año sobre monto estipulado en el contrato inicial</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Costo efectivo de las obras terminadas en el año t/Monto establecido en contrato inicial para las obras terminadas en el año t)*100)</p>	n.c.	0.0 %	103.3 %	102.7 %	108.0 %	SI	105%	10%	<p>Base de Datos/Software Sistema Methasys o Programación Caja</p>	
<p>●Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento de Convenios de Programación.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de proyectos en convenios de programación que cumplen con el gasto programado en el año t respecto de todos los proyectos en convenios de programación en ejecución durante el año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de proyectos en convenios de programación que cumplen lo programado en el año t /Total de proyectos en convenios de programación ejecutados en el año y programados para el año t)*100)</p>	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	6%	<p>Reportes/Informes Informe Institucional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Elaboración del Anteprograma Regional de Inversiones.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de las Secretarías Regionales Ministeriales y Servicios Públicos que informan al proceso Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) respecto al total de secretarías regionales ministeriales y servicios públicos convocados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de Secretarías Regionales Ministeriales y Serv. Públicos que informan al Proceso ARI año t+1/N° total de Secretarías Reg. Ministeriales y Serv. Públicos convocados)*100)</p>	n.c.	0.0 %	98.6 %	83.1 %	81.7 %	SI	102%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe Inversiones programadas por Seremis y Serv. Públicos. ARI 2008</p> <p><u>Base de Datos/Software</u> Planilla de seguimiento</p>	
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Seguimiento del Programa Público de Inversión Regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de informes de seguimiento del Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) emitidos respecto del total de informes programados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de informes de seguimiento emitidos año t/Total de informes de seguimiento programados año t)*100)</p>	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informes de seguimiento trimestral del PROPIR Informe a Intendencia Regional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de la inversión pública en la región.</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Seguimiento del Plan de Gobierno 2006-2010.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>Porcentaje de informes de seguimiento del Plan Regional de Gobierno emitidos respecto del total de informes programados.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Total de informes de seguimiento emitidos año t/Total de informes de seguimiento programados año t)*100)</p>	n.c.	0.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	SI	100%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informe de seguimiento</p>	
<p>•Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión</p> <p>
&nbsp;&nbsp; - Implementar acciones de fomento a la innovación y difusión de las mejores prácticas.</p>	<p><i>Eficacia/Producto</i></p> <p>N° de municipios con acciones innovativas instaladas respecto al N° total de municipios de la región.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de municipios con acciones innovativas instaladas en el año t/N° total de municipios de la región)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	33.3 %	33.3 %	SI	100%	8%	<p><u>Reportes/Informes</u></p> <p>Informes de seguimiento semestrales</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Desarrollar acciones que apunten a fortalecer la coordinación entre los municipios, los servicios públicos y el Gobierno Regional respecto de los recursos destinados a los distintos territorios.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de municipios con acciones articuladas con servicios públicos e instaladas respecto al N° total de municipios de la región.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ de municipios con acciones instaladas en el año } t / N^{\circ} \text{ total de municipios de la región}) * 100)$</p>	n.c.	n.c.	n.c.	33.3 %	33.3 %	SI	100%	8%	Reportes/Informes Informes de seguimiento semestrales	
<p>●Asistencia técnica a las municipalidades en materias de planificación de la inversión, coordinación de recursos y fortalecimiento de gestión</p> <p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Implementar acciones que nos permitan poner en valor a nivel municipal el ARI, y se potencie éste como un instrumento de planificación de la inversión, provocando la participación activa de la comunidad en su construcción.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de municipios que participan del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) respecto al N° total de municipios de la región</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>$((N^{\circ} \text{ de municipios que participan en el ARI en el año } t / N^{\circ} \text{ total de municipios de la región}) * 100)$</p>	n.c.	n.c.	n.c.	33.3 %	33.3 %	SI	100%	10%	Reportes/Informes Informes de seguimiento semestrales	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2005	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Meta 2008	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>●Implementar la Agenda de Internacionalización y Cooperación Transfronteriza.</p> <p>Agenda de internacionalización consensuada por la red.</p>	<p><i>Eficacia/Proceso</i></p> <p>Porcentaje de cumplimiento de las acciones comprometidas en la agenda de internacionalización y cooperación transfronteriza respecto al total de acciones agendadas.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((N° de acciones de cooperación transfronteriza concretadas por la red/N° total de acciones agendadas.)*100)</p>	n.c.	n.c.	n.c.	95.0 %	80.0 %	SI	119%	8%	Reportes/Informes Informe Institucional	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	100%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	100%

Notas:

1.-Se sobre cumplió el indicador, porque el presupuesto decretado a abril (MM\$27.922) fue inferior al que el Gobierno Regional estimaba. Esto debido a los retraso en la disponibilidad en los fondos de la Ley 20.206 (Transantiago) y FIE (Equipamiento Liceos Técnico Profesionales) aún cuando éstos fueron solicitados oportunamente.